

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. GONIN"**

10094 GIAVENO (TO) VIA DON POLOGOTTO,45 C.F. 95579630013 C.M. TOIC87000N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2025

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			246.212,99	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	3.623,08	309.393,43	313.016,51
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	270.398,70	270.398,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 02/01/2025	(=)		288.830,80	
			<i>di cui</i>	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	81.904,58	106.037,10	187.941,68
6	Residui passivi	(-)	0,00	150,00	150,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2025	(=)			476.622,48
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024	(=)			476.622,48

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Riccardo FERROTTI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488